

## GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

OIB: 68585857405

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. TE PROCJENA ZA 2018. I 2019.GOD.

22.12.2016.

BROJ POZICIJA/KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2016.	PLAN 2017.	PROCJENA 2018.	PROCJENA 2019.
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>973.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>
<b>Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA - LABIN</b>					
<b>GLAVA 05 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>					
<b>RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI</b>					
<b>Izvor 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>		<b>86.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja				
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države				
63		86.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
636	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	86.000,00	96.000,00		
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		10.000,00		
P0101 6362	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	86.000,00	86.000,00		
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIK</b>		<b>95.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	95.000,00	97.000,00		
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima				
65		95.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	95.000,00	97.000,00		
P0126 6526	Ostali nespomenuti prihodi	95.000,00	97.000,00		
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	30.000,00	20.000,00		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				
66		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	30.000,00	20.000,00		
P0114 6615	Prihodi od pruženih usluga	30.000,00	20.000,00		
<b>Izvor 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>12.000,00</b>			
6	Prihodi poslovanja	12.000,00			
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				
66		12.000,00			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	12.000,00			
P0133 6631	Tekuće donacije	12.000,00			
<b>Korisnik 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI</b>					
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	45.000,00			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika				
671		45.000,00	45.000,00		
P0140 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu financijske imovine	45.000,00	45.000,00		
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>705.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	705.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	705.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika				
671		705.000,00	755.000,00		
P0141 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda poslovanja	705.000,00	755.000,00		
<b>BROJ POZICIJA/KONTA</b>					
<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>					
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>973.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>
<b>GLAVA 02 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE</b>					
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>					
<b>RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>					
<b>Glavni program D08 Financiranje djelatnosti</b>		<b>973.000,00</b>			
<b>Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi</b>		<b>973.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Aktivnost A300005 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>		<b>872.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>705.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	705.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
31	Rashodi za zaposlene	480.600,00	526.900,00	526.900,00	526.900,00
311	Plaće	397.000,00	436.000,00		
R0245 3111	Plaće za redovan rad	397.000,00	436.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	15.900,00		
R0246 3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	15.900,00		
313	Doprinosi na plaće	68.500,00	75.000,00		
R0247 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	61.700,00	67.600,00		
R0248 3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.800,00	7.400,00		

	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>223.400,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>227.100,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		
R0249	3211	Službena putovanja	2.000,00	3.000,00		
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00		
R0250	3212		10.000,00	10.000,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		
R0251	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00		
R0252	3223	Energija	111.000,00	111.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.400,00</b>	<b>88.100,00</b>		
R0253	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00		
R0254	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.400,00	19.100,00		
R0255	3234	Komunalne usluge	19.000,00	18.000,00		
R0256	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	30.000,00		
R0257	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00		
R0258	3239	Ostale usluge	11.000,00	10.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		
R0259	3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00		
R0260	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00		
R0261	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
R0262	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00		
<b>Izvor 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		
R0263	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00		
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
R0264	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00		
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>			
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>			
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>			
	4241	Knjige u knjižnicama	10.000,00			
<b>Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIK.</b>			<b>95.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
R0266	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	3.000,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		
R0267	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00		
R0268	3223	Energija	30.000,00	27.000,00		
		Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	2.000,00	2.000,00		
R0269	3224		2.000,00	2.000,00		
R0270	3225	Sitni inventar	1.000,00	1.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>39.100,00</b>		
R0271	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	10.000,00		
R0272	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	3.000,00		
R0273	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00		
R0274	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	9.500,00		
R0275	3238	Računalne usluge	14.000,00	13.600,00		
R0276	3239	Ostale usluge	3.000,00	1.000,00		
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
R0277	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.900,00</b>		
R0278	3292	Premije osiguranja	1.900,00	2.300,00		
R0278-2	3293	Reprezentacija		500,00		
R0279	3294	Članarine i norme	100,00	100,00		
R0280	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>10.000,00</b>		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		
<b>Izvor 6. DONACIJE -PRIHODI KORISNIKA</b>			<b>12.000,00</b>			
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>			

	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>			
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.900,00</b>			
R0281	3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00			
R0282	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.200,00			
R0283	3239	Ostale usluge	2.000,00			
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.100,00</b>			
R0284	3293	Reprezentacija	300,00			
R0285	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00			
<b>Kapitalni projekt D08 3001 K300004 Kapitalna ulaganja</b>			<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>Izvor 1.OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
R0286	4241	Knjige u knjižnicama	45.000,00	45.000,00		
<b>Izvor 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>			<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>		
R0287	4241	Knjige u knjižnicama	86.000,00	86.000,00		